



RECURSOS FINANCEIROS JUNHO/2020

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	94.950.703,42	68,16%
FDS RENDA VARIÁVEL	44.335.692,78	31,82%
DAV	28.984,47	0,02%
VALOR GLOBAL (R\$)	139.315.380,67	100%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.293.744,90	38,98%
BANCO ITAU	17.326.468,60	12,44%
BANCO DO BRASIL	16.410.884,97	11,78%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	14.805.157,20	10,63%
BANCO BRADESCO	14.094.502,70	10,12%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	7.322.236,12	5,26%
META ASSET MANAGEMENT	5.945.392,61	4,27%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.077.419,85	3,65%
MULTINVEST CAPITAL	1.765.333,40	1,27%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEM	1.146.176,82	0,82%
SICREDI	804.659,00	0,58%
ORLA DTVM	294.420,03	0,21%
TOTAL	139.286.396,20	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

	INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
RENDA FIXA	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.809.083,49	2,02%
	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.751.767,07	2,69%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	84.027,62	0,06%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	541.186,71	0,39%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	679.210,12	0,49%
	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	2.090.857,83	1,50%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIX	16.874.460,59	12,11%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	8.056.349,85	5,78%
	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.740.901,15	6,99%
	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	2.138.493,62	1,54%
	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.538.895,00	1,10%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	8.465.493,76	6,08%
	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	294.420,03	0,21%
	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFEREN	804.659,00	0,58%
	BRADESCO	300-P	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.396.229,21	3,16%
	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	3.553.301,35	2,55%
	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.728.230,28	2,68%
	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.175.285,00	1,56%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	1.818.683,52	1,31%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	7.107.179,92	5,10%
RENDA VARIÁVEL	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	3.473.028,91	2,49%
	BRADESCO	300-P	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.240.726,89	5,20%
	B.BRASIL	5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.596.697,33	1,15%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	4.030.698,50	2,89%
	BRADESCO	300-P	BRADESCO FIA SELECTION	2.457.546,60	1,76%
	DAYCOVAL	001/736736-0	META VALOR FI AÇÕES	5.945.392,61	4,27%
	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.075.863,66	2,21%
	BRADESCO	2856/13326-4	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	4.246.372,46	3,05%
	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	1.765.333,40	1,27%
	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	1.146.176,82	0,82%
	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.077.419,85	3,65%
	CEF	2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.001.933,01	2,87%
	CEF	2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	4.898.860,32	3,52%
	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.973.398,22	2,13%
	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	3.120.000,00	2,24%

12

W.

R. G. Almeida

M. M. Almeida

M. M. Almeida

M

M. M. Almeida

ALOCACÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	15.354,23
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	-
BANCO DO BRASIL	1571-7/18447-0	-
CEF	2810/92-0	-
CEF	2810 /2001-8	9.899,99
BANCO ITAÚ S/A	0848/24171-7	-
BANCO ITAÚ S/A	0848/34780-3	3.048,97
BANCO ITAÚ S/A	0848/32710-2	-
BRDESCO	6778/0000300-P	681,28
TOTAL		28.984,47

OBS: Os valores apresentados são referentes ao último dia do mês de Junho/2020

mm...

mm/s

R. K. K. K. K. K.

OK

Σ